



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Dezembro / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	761.833,57		252.469,11	2.733.738,97	259.936,78	2.735.476,65	754.365,90	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.925,33		252.469,11	2.733.738,97	259.936,78	2.735.476,65	208.457,66	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.435,50		183.490,84	2.022.866,78	204.354,94	2.073.544,28	3.571,40	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.435,50		183.490,84	2.022.866,78	204.354,94	2.073.544,28	3.571,40	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	24.435,50		183.490,84	2.022.866,78	204.354,94	2.073.544,28	3.571,40	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.435,50		183.490,84	2.022.866,78	204.354,94	2.073.544,28	3.571,40	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	109.220,99		67.415,03	669.504,59	55.261,79	658.419,20	121.374,23	
1.1.2.2	CLIENTES	109.220,99		67.415,03	669.504,59	55.261,79	658.419,20	121.374,23	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	109.220,99		67.415,03	669.504,59	55.261,79	658.419,20	121.374,23	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	109.220,99		67.415,03	669.504,59	55.261,79	658.419,20	121.374,23	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	109.220,99		67.415,03	669.504,59	55.261,79	658.419,20	121.374,23	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		320,05	3.513,17	320,05	3.513,17	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		320,05	3.513,17	320,05	3.513,17	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		320,05	3.513,17	320,05	3.513,17	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		320,05	3.513,17	320,05	3.513,17	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			320,05	3.513,17	320,05	3.513,17		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	75.590,12		1.243,19	37.854,43			76.833,31	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	75.590,12		1.243,19	37.854,43			76.833,31	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	75.590,12		1.243,19	37.854,43			76.833,31	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	148.739,01		1.243,19	37.854,43			149.982,20	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR		73.148,89						73.148,89
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24						545.908,24	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.05.02	IMPUGNACOES E IMPOSICOES	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.036,35						4.036,35
1.2.3	IMOBILIZADO	545.908,24						545.908,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24						52.528,24	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.900,00						16.900,00	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388,39						34.388,39	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	25.037,56						25.037,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.577,36						19.577,36	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.080,00						3.080,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,20						2.380,20	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.04.05	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13.99	INSTALACOES - OPERACOES ORDINARIAS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		794.052,57	125.490,14	951.952,30	87.541,15	951.952,30		756.103,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		37.948,99	125.490,14	900.393,16	87.541,15	900.393,16		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			44.504,93	429.894,11	44.504,93	429.894,11		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			34.657,58	355.004,73	34.657,58	355.004,73		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			34.657,58	355.004,73	34.657,58	355.004,73		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			34.657,58	355.004,73	34.657,58	355.004,73		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			23.007,02	329.540,74	23.007,02	329.540,74		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			11.650,56	25.463,99	11.650,56	25.463,99		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.847,35	74.889,38	9.847,35	74.889,38		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			9.847,35	74.889,38	9.847,35	74.889,38		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.847,35	74.889,38	9.847,35	74.889,38		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.847,35	74.889,38	9.847,35	74.889,38		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.565,11	57.965,53	308.337,67	25.400,42	308.337,67		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.565,11	57.965,53	308.337,67	25.400,42	308.337,67		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		32.565,11	57.965,53	308.337,67	25.400,42	308.337,67		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		32.565,11	57.965,53	308.337,67	25.400,42	308.337,67		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			514,14	6.714,08	514,14	6.714,08		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			514,14	6.714,08	514,14	6.714,08		



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			514,14	6.714,08	514,14	6.714,08		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			514,14	6.714,08	514,14	6.714,08		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			514,14	6.714,08	514,14	6.714,08		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.383,88	22.505,54	155.447,30	17.121,66	155.447,30		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.383,88	19.464,53	134.768,37	14.080,65	134.768,37		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.383,88	19.464,53	134.768,37	14.080,65	134.768,37		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			7.578,03	56.274,95	7.578,03	56.274,95		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			4.284,69	32.051,99	4.284,69	32.051,99		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.249,70	24.012,97	3.249,70	24.012,97		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			43,64	174,56	43,64	174,56		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.383,88	11.886,50	78.493,42	6.502,62	78.493,42		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.383,88	11.886,50	78.493,42	6.502,62	78.493,42		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.041,01	20.678,93	3.041,01	20.678,93		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			3.041,01	20.678,93	3.041,01	20.678,93		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				840,00		840,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			320,05	3.513,17	320,05	3.513,17		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			2.720,96	16.325,76	2.720,96	16.325,76		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			2.720,96	16.325,76	2.720,96	16.325,76		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		787.592,69		44.887,62		44.887,62		787.592,69
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				44.887,62				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		787.592,69				44.887,62		787.592,69
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385,00						385,00	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,00						385,00	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	29.619,73			6.671,52		6.671,52	29.619,73	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						6.671,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.619,73			6.671,52			29.619,73	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.484,38						1.484,38	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	644.523,43		70.836,78	717.473,82	32.585,16	34.698,77	682.775,05	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	383.348,20		44.504,93	428.873,62		1.020,49	427.853,13	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	318.306,17		34.657,58	353.984,24		1.020,49	352.963,75	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS	318.306,17		34.657,58	353.984,24		1.020,49	352.963,75	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	318.306,17		34.657,58	353.984,24		1.020,49	352.963,75	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	65.042,03		9.847,35	74.889,38			74.889,38	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.042,03		9.847,35	74.889,38			74.889,38	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	65.042,03		9.847,35	74.889,38			74.889,38	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	254.975,29		25.817,71	281.886,12	32.585,16	33.678,28	248.207,84	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.2	SERVICOS	252.233,27		25.817,71	279.144,10	32.585,16	33.678,28	245.465,82	
3.3.2.1	DIARIAS	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.744,54		565,00	6.309,54			6.309,54	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.744,54		565,00	6.309,54			6.309,54	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	245.648,73		25.252,71	271.994,56	32.585,16	33.678,28	238.316,28	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	245.648,73		25.252,71	271.994,56	32.585,16	33.678,28	238.316,28	
3.7	TRIBUTARIAS	6.199,94		514,14	6.714,08			6.714,08	
3.7.2	CONTRIBUICOES	6.199,94		514,14	6.714,08			6.714,08	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.199,94		514,14	6.714,08			6.714,08	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	6.199,94		514,14	6.714,08			6.714,08	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		612.304,43	7.033,09	7.033,09	75.766,03	688.070,46		681.037,37
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.102,63	7.014,90	7.014,90	8.296,90	17.399,53		10.384,63
4.1.2	TAXAS		9.102,63	7.014,90	7.014,90	8.296,90	17.399,53		10.384,63
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		9.102,63	7.014,90	7.014,90	8.296,90	17.399,53		10.384,63
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		9.102,63	7.014,90	7.014,90	8.296,90	17.399,53		10.384,63
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		9.102,63	7.014,90	7.014,90	8.296,90	17.399,53		10.384,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		602.089,56	18,19	18,19	67.415,03	669.504,59		669.486,40
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		602.089,56	18,19	18,19	67.415,03	669.504,59		669.486,40
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		602.089,56			67.415,03	669.504,59		669.504,59
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		602.089,56			67.415,03	669.504,59		669.504,59
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		602.089,56			67.415,03	669.504,59		669.504,59
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PI			18,19	18,19			18,19	
4.3.3.9.1	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E P			18,19	18,19			18,19	
4.3.3.9.1.99	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS			18,19	18,19			18,19	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.112,24			54,10	1.166,34		1.166,34
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.112,24			54,10	1.166,34		1.166,34
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.112,24			54,10	1.166,34		1.166,34
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.112,24			54,10	1.166,34		1.166,34
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.297.568,67			2.241.660,70		352.748,90	4.297.568,67	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.888.911,80			2.241.660,70		352.748,90	1.888.911,80	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	971.580,35			1.324.329,25		352.748,90	971.580,35	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	971.580,35			1.324.329,25		352.748,90	971.580,35	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.2.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	153.748,90			153.748,90			153.748,90	
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR	153.748,90			153.748,90			153.748,90	
5.2.2.1.2.01.03	CRÉDITO ADICIONAL ORIGINÁRIO DE SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	153.748,90			153.748,90			153.748,90	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				253.248,90		253.248,90		
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	54.248,90			54.248,90			54.248,90	
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	99.500,00			99.500,00			99.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		99.500,00				99.500,00		99.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		54.248,90		99.500,00		153.748,90		54.248,90
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		99.500,00				99.500,00		99.500,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		99.500,00				99.500,00		99.500,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.297.568,67	423.599,17	4.497.745,52	423.599,17	6.386.657,32		4.297.568,67
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		917.331,45		917.331,45		2.408.656,87
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA		2.408.656,87		917.331,45		917.331,45		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		3.325.988,32				917.331,45		3.325.988,32
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		3.325.988,32				917.331,45		3.325.988,32
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.888.911,80	423.599,17	3.580.414,07	423.599,17	5.469.325,87		1.888.911,80
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		917.331,45	70.609,50	683.981,78	70.609,50	1.601.313,23		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		303.959,17	63.594,60	676.966,88	7.014,90	924.346,35		247.379,47
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		613.372,28	7.014,90	7.014,90	63.594,60	676.966,88		669.951,98
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		971.580,35	352.989,67	2.896.432,29	352.989,67	3.868.012,64		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		971.580,35	352.989,67	2.896.432,29	352.989,67	3.868.012,64		971.580,35
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL		229.030,58	48.225,85	935.639,70	70.146,14	1.186.590,57		250.950,87
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		742.549,77	304.763,82	1.960.792,59	282.843,53	2.681.422,07		720.629,48
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		61.415,10	142.226,11	870.838,47	80.811,01	870.838,47		
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			57.852,53	330.358,55	57.852,53	330.358,55		
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.565,11	104.665,13	757.461,91	72.100,02	757.461,91		



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		648.569,56	20,05	2.133,66	72.079,97	722.763,14		720.629,48
7	CONTROLES DEVEDORES	2.715.770,14		193.601,92	4.088.151,13	121.281,09	1.383.866,10	2.788.090,97	
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.323,04		300,00	2.490,00			23.623,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.323,04		300,00	2.490,00			23.623,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.323,04		300,00	2.490,00			23.623,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	23.323,04		300,00	2.490,00			23.623,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	23.323,04		300,00	2.490,00			23.623,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.323,04		300,00	2.490,00			23.623,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.677.220,70		191.941,44	4.077.498,25	121.281,09	1.383.866,10	2.747.881,05	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	788.308,90		191.941,44	2.089.086,45	121.281,09	1.284.366,10	858.969,25	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	788.308,90		191.941,44	2.089.086,45	121.281,09	1.284.366,10	858.969,25	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	788.308,90		191.941,44	2.089.086,45	121.281,09	1.284.366,10	858.969,25	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	667.621,18		177.860,79	1.954.318,08	121.281,09	1.284.366,10	724.200,88	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	120.687,72		14.080,65	134.768,37			134.768,37	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	971.580,35			1.071.080,35		99.500,00	971.580,35	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	971.580,35			1.071.080,35		99.500,00	971.580,35	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	971.580,35			1.071.080,35		99.500,00	971.580,35	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	153.748,90			153.748,90			153.748,90	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		99.500,00				99.500,00		99.500,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	15.226,40		1.360,48	8.162,88			16.586,88	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00						8.424,00	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00						8.424,00	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	6.802,40		1.360,48	8.162,88			8.162,88	
8	CONTROLES CREDITORES		2.715.770,14	634.695,38	6.614.687,57	707.016,21	9.318.972,60		2.788.090,97
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		23.323,04			300,00	2.490,00		23.623,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.323,04			300,00	2.490,00		23.623,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.323,04			300,00	2.490,00		23.623,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		23.323,04			300,00	2.490,00		23.623,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.323,04			300,00	2.490,00		23.623,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.323,04			300,00	2.490,00		23.623,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.677.220,70	633.334,90	6.606.524,69	703.995,25	9.300.156,84		2.747.881,05
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		788.308,90	444.353,41	3.954.061,54	515.013,76	4.758.781,89		858.969,25
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		788.308,90	444.353,41	3.954.061,54	515.013,76	4.758.781,89		858.969,25



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	74.928,59		177.977,59	2.188.859,13	256.477,58	2.138.181,63		3.571,40
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	74.928,59		177.977,59	2.188.859,13	256.477,58	2.138.181,63		3.571,40
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	74.928,59		169.506,94	2.120.505,80	248.006,93	2.069.828,30		3.571,40
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			8.470,65	68.353,33	8.470,65	68.353,33		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		61.415,10	142.226,11	870.838,47	80.811,01	870.838,47		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		61.415,10	142.226,11	870.838,47	80.811,01	870.838,47		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		37.948,99	124.129,66	892.230,28	86.180,67	892.230,28		
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG		32.565,11	104.665,13	757.461,91	72.100,02	757.461,91		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI		32.565,11	104.665,13	757.461,91	72.100,02	757.461,91		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.383,88	19.464,53	134.768,37	14.080,65	134.768,37		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		763.873,40	20,05	2.133,66	91.544,50	857.531,51		855.397,85
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		648.569,56	20,05	2.133,66	72.079,97	722.763,14		720.629,48
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		648.569,56	20,05	2.133,66	72.079,97	722.763,14		720.629,48
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		115.303,84			19.464,53	134.768,37		134.768,37
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	70.609,50	1.601.313,23	70.609,50	2.518.644,68		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	70.609,50	1.601.313,23	70.609,50	2.518.644,68		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	70.609,50	1.601.313,23	70.609,50	2.518.644,68		917.331,45
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL					917.331,45			
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		303.959,17	63.594,60	676.966,88	7.014,90	924.346,35		247.379,47
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		613.372,28	7.014,90	7.014,90	63.594,60	676.966,88		669.951,98
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	118.371,99	1.051.149,92	118.371,99	2.022.730,27		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	118.371,99	1.051.149,92	118.371,99	2.022.730,27		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		971.580,35	118.371,99	1.051.149,92	118.371,99	2.022.730,27		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		229.030,58	48.225,85	935.639,70	70.146,14	1.186.590,57		250.950,87
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		742.549,77	70.146,14	115.510,22	48.225,85	836.139,70		720.629,48
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		742.549,77	70.146,14	115.510,22	48.225,85	836.139,70		720.629,48
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		15.226,40	1.360,48	8.162,88	2.720,96	16.325,76		16.586,88
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	1.360,48	8.162,88	1.360,48	8.162,88		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		1.621,60	1.360,48	8.162,88				261,12
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		6.802,40			1.360,48	8.162,88		8.162,88
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		6.802,40			1.360,48	8.162,88		8.162,88
8.5.2.1	A COMPROVAR		6.802,40			1.360,48	8.162,88		8.162,88
	Total de Grupo:	9.873.379,10	9.873.379,10	1.707.725,59	21.852.443,10	1.707.725,59	21.852.443,10	9.901.573,48	9.901.573,48
	Total Geral:	9.873.379,10	9.873.379,10	1.707.725,59	21.852.443,10	1.707.725,59	21.852.443,10	9.901.573,48	9.901.573,48



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos